Приложение № 3

к Правилам

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА/ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

Часть I

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) | | |  |
| Организационно-правовая форма | | |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (для резидента) | | Номер ИНН |  |
| Номер и серия свидетельства ИНН |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента | | |  |
| ОГРН | Регистрационный номер | |  |
| Дата государственной регистрации | |  |
| Дата внесения записи гос. реестр | |  |
| Наименование регистрационного органа, место регистрации | |  |
| Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица, в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента | | |  |
| Место государственной регистрации (местонахождение) | | |  |
| Адрес юридического лица | | |  |
| Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии), доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет» | | |  |
| Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии) | | |  |
| Сведения о лицензии на право осуществлении деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности). | | |  |
| Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица) | | |  |
| Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО при наличии) | | |  |
| Сведения о величине уставного капитала (зарегистрированного). | | |  |
| Сведения о величине уставного капитала (оплаченного уставного (складочного)). | | |  |
| Основные виды деятельности (в т.ч. производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги) | | |  |
| Сведения об учредителях (для физических лиц - ФИО, данные паспорта и место регистрации, для юридических лиц – наименование организации) | | |  |
| Бенефициарный владелец (физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия юридического лица (Ф.И.О.) | | |  |
| Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности. | | |  |
| Планирует ли Ваша организация при проведении банковских операций и сделок совершать операции к выгоде других лиц, в частности на основании агентского договора, договора комиссии, договора поручения, доверительного управления, совершать платежи за третьих лиц. | | |  Да (в данном случае необходимо заполнить анкету выгодоприобретателя)   Нет |
| Сведения о целях установления отношений с банком[[1]](#footnote-1)\* | | |  |
| Какие банковские продукты/услуги предполагаете использовать[[2]](#footnote-2)\* | | |  Безналичные расчеты в рублях   Безналичные расчеты в иностранной валюте   Внесение и снятие наличных денежных средств   Операции по покупке/продаже иностранной валюты   Брокерские операции на рынке ценных бумаг   Депозитарные операции   Операции с векселями АО «Тольяттихимбанк»   Размещение денежных средств на депозит   Получение кредитов   Доверительное управление денежными средствами и имуществом  Другие (укажите)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности Вашей организации [[3]](#footnote-3)\* | | | Планируемое количество операций в месяц:  до 50 свыше 50 |
| Планируемый оборот денежных средств в месяц:   до 500 тыс. руб.   от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб.  от 1 млн. руб. до 5 млн. руб.   свыше 5 млн. руб. |
| Планируемая сумма операций по снятию денежных средств в наличной форме в месяц:  0 руб.   до 500 тыс. руб.   от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб.  от 1 млн. руб. до 5 млн. руб.   свыше 5 млн. руб. |
| Планируемая сумма операций, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности в месяц:  0 руб.  до 1 млн. в руб.эквиваленте  от 1 млн. руб. до 5 млн.в руб. эквиваленте  свыше 5 млн. в руб. эквиваленте |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств (или) иного имущества | | |  |
| Дата заполнения Анкеты | | |  |

Подпись Клиента (представителя клиента) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Часть II (заполняется сотрудником банка):

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения (документы) о финансовом положении организации | Копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)  Копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации  Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ  Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом  Сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию  Данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах российских кредитных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств  («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие)   Документы нерезидента  Финансовое положение  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о деловой репутации |  |

Данные внесены в электронную базу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(должность) (подпись) Ф.И.О.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата открытия счета |  |
| Куратор счета |  |
| Фамилия, имя, отчество, должность, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание |  |

Счет открыл:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(должность) (подпись) Ф.И.О

Результаты проверки наличия (отсутствия)в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его связи с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения:

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проверки |  |
| Результаты проверки |  |
| Номер и дата перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, номера (при наличии и даты перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, содержащих сведения о клиенте, или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансирования терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Степень (уровень) риска |  |
| Обоснование оценки степени (уровня) риска |  |
| Срок хранения анкеты |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(должность) (подпись) Ф.И.О

Дата обновления анкеты «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(должность) (подпись) Ф.И.О

Дата прекращения отношений с клиентом

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(должность) (подпись) Ф.И.О

1. \* Сведения устанавливаются однократно при приеме на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в их достоверности [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)